

成都硅宝科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2021年10月19日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2021年10月25日以现场会议+通讯表决方式进行。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2021年第三季度报告》；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2021年第三季度报告》，同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月26日